

# 第 3 3 期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

## 営 業 報 告 書



株式会社  
山梨食肉流通センター

山梨県笛吹市石和町唐柏 1028 番地

## 経営理念

- ・食肉の流通拠点として社会に貢献するため、顧客満足度の向上に努める
- ・社会の変化に対応し、常に改革・進歩を目指した経営姿勢を貫く
- ・誠実さと礼節を貴ぶ人材を育成するとともに、社員の生活安定を図る

# 貸 借 対 照 表

令和6年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	307,750,455	流動負債	130,241,829
現金預金	46,454,556	受託販売未払金	53,738,538
受取手形	0	買付販売未払金	37,151,749
受託販売未収金	92,589,653	未払金	23,811,820
買付販売未収金	135,752,190	預り金	△ 242,762
未収入金	7,216,226	未払費用	3,613,584
未収金	867,212	仮受金	0
立替金	682,805	賞与引当金	6,900,000
仮払金	0	修繕引当金	0
未収消費税等	0	未払消費税	3,716,700
在庫商品	30,346,064	未払法人税等	1,552,200
貯蔵品（証紙）	1,144,576		
貸倒引当金	△ 7,302,827		
固定資産	96,548,303	固定負債	185,247,557
有形固定資産	61,898,928	長期借入金	17,547,100
建物	2,843,670	施設整備長期借入金	0
建物付属設備	6,457,405	退職給付引当金	55,095,573
構築物	394,393	長期リース債務	37,565,877
機械装置	8,071,974	預り保証金	42,620,000
車輛運搬具	12	預り保証証券等	32,419,007
工具器具備品	11,492,235		
リース資産	32,639,239	負債合計	315,489,386
減価償却引当金	0		
無形固定資産	877,377	純 資 産 の 部	
電話加入権	154,000	株主資本	88,809,372
ソフト開発費	723,377	資本金	420,000,000
投資	33,771,998	利益剰余金	△ 331,190,628
差入保証金	250,000	その他利益剰余金	△ 331,190,628
出資金	0	繰越利益剰余金	△ 331,190,628
長期貸付金	1,102,991	うち当期純	△ 42,006,115
長期預り証券等	32,419,007	純資産合計	88,809,372
資産合計	404,298,758	負債・純資産合計	404,298,758

## 損益計算書

自：令和5年4月1日

至：令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		
買付商品売上高	2,237,027,839	
受託販売手数料	91,683,737	
と畜場使用料	61,401,259	
と畜解体料	64,109,344	
冷蔵保管料	9,875,061	
内臓処理料	11,233,445	
枝肉加工収入	69,139,133	
集配料	19,241,050	
堆肥販売益	818,195	
営業雑収入	6,838,868	
受託事業収入	1,936,813	2,573,304,744
売上原価		
買付商品期首棚卸高	7,698,440	
買付商品仕入高	2,150,277,507	
買付商品期末棚卸高	30,346,064	2,127,629,883
営 業 収 益		445,674,861
営業費用及び一般管理費		
営業費用及び一般管理費	495,553,414	495,553,414
営 業 利 益		△ 49,878,553
営業外収益		
受取利息	867,191	
雑収入	12,308,496	13,175,687
営業外費用		
支払利息	2,089,724	
他営業外費用	0	2,089,724
経 常 利 益		△ 38,792,590
特別利益		
受入補助金	606,775	
貸倒引当金戻入益	0	606,775
特別損失		
固定資産圧縮損	0	
長期借入金利息	0	0
税引前当期純利益		△ 38,185,815
法人税及び住民税		3,820,300
当 期 純 利 益		△ 42,006,115

営業費用及び一般管理費の内訳

自：令和5年4月1日

至：令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
1 役員報酬	6,000,000	
2 給与	161,829,816	
3 雑給与	0	
4 賞与及び賞与引当金	35,743,062	
5 退職給付引当金繰入損	0	
6 法定福利費	36,246,216	
7 福利厚生費	1,834,004	
8 旅費交通費	5,312,361	
9 研修費	14,300	
10 消耗品費	13,766,539	
11 電算事務費	1,462,295	
12 通信費	1,436,941	
13 図書新聞費	253,359	
14 会議費	19,444	
15 交際接待費	0	
16 慶弔費	118,312	
17 広告宣伝費	20,000	
18 支払手数料	6,897,142	
19 諸税公課	8,062,431	
20 会費分担金	741,600	
21 出荷奨励費	22,268,575	
22 集荷推進費	6,680,300	
23 販売推進費	3,854,531	
24 集配費	34,227,987	
25 車輛維持費	4,174,111	
26 枝肉加工費	4,786,131	
27 包装資材費	16,901,733	
28 保険料	8,076,391	
29 修繕費	14,771,529	
30 環境衛生費	8,310,088	
31 汚水処理管理費	1,546,052	
32 水道光熱費	56,591,211	
33 賃借料	4,541,644	
34 リース料	5,667,771	
35 減価償却費	17,737,565	
36 会計基準変更時差異償却	0	
37 貸倒引当金繰入	0	
38 不良品	0	
39 貸倒損失	0	
40 寄 付 金	0	
41 雑 費	5,358,609	
42 賞味期限切等商品原価	301,364	
合 計	495,553,414	

## 株主資本等変動計算書

自： 令和5年4月1日  
至： 令和6年3月31日

(単位：円)

	株主資本			純資産合計	
	資本金	利益剰余金			株主資本合計
		他利益剰余金			
前期末残高	420,000,000	△ 289,184,513	130,815,487	130,815,487	
当期変動額					
当期純利益	0	△ 42,006,115	△ 42,006,115	△ 42,006,115	
当期変動額合計	0	△ 42,006,115	△ 42,006,115	△ 42,006,115	
当期末残高	420,000,000	△ 331,190,628	88,809,372	88,809,372	

## 株主資本等変動計算書 (内訳)

自： 令和5年4月1日  
至： 令和6年3月31日

(単位：円)

	利益剰余金の内訳	
	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
前期末残高	△ 289,184,513	△ 289,184,513
当期変動額		
当期純利益	△ 42,006,115	△ 42,006,115
当期変動額合計	△ 42,006,115	△ 42,006,115
当期末残高	△ 331,190,628	△ 331,190,628

# 個別注記表

株式会社 山梨食肉流通センター

自 令和5年 4月 1日  
至 令和6年 3月31日

## 1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

### ○棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品貯蔵品： 個別法による原価法で評価

### ○固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

建物は定額法、リース資産はリース期間定額法、その他は定率法

無形固定資産

ソフト開発費は定額法

### ○引当金の計上基準

貸倒引当金： 債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権について個別に評価し計上している。

賞与引当金： 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

退職給付引当金： 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく自己都合による当期末要支給額（中小企業退職金共済の支給額を除く）から会計基準変更時差異未償却残高を除いた額を計上している。

○収益及び費用の計上基準： 発生主義により計上している。

○消費税の会計処理： 税抜き方式で計上している

## 2.株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末日における発行済株式の数 8,400 株

当事業年度末日における自己株式の数 0 株

## 3.重要な後発事象に関する注記

会計基準変更時差異の償却 当期末 未償却残高 0円